

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2010-L006

## 山东德棉股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年3月14日发出通知，定于2010年3月26日上午9:00以通讯方式召开公司第四届董事会第十次会议。

公司第四届董事会第十次会议于2010年3月26日上午9:00采取通讯方式召开，本次会议参加表决的董事应为9名，实际参加表决的董事9名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

1、9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《对外提供担保的议案》。此议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于经公司第三届董事会第20次、第21次、第23次、第24次、第28次会议审议通过的《公司对外担保议案》中的部分对外担保事项已到期或即将到期（详见2008年9月18日、10月27日、11月26日、12月19日、2009年4月28日刊登的《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《第三届董事会第二十八次会议决议公告》及《公司对外担保公告》），根据公司实际情况和融资需求，对上述董事会审议通过的公司对外担保事项进行梳理并重新履行公司对外担保审批程序。

本次董事会同意公司为以下公司的流动资金贷款提供连带责任担保：

被担保人名称	担保性质	担保期限	担保额度
德州晶华集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过23,000万元
德州晶华集团晶峰有限公司	连带责任担保	一年	
德州晶华集团振华有限公司	连带责任担保	一年	
德州卓越汽车贸易有限公司	连带责任担保	一年	不超过1,000万元
德州金石建材有限公司	连带责任担保	一年	不超过1,000万元
山东德建集团有限公司	连带责任担保	一年	不超过2,000万元
德州天马粮油仓储有限公司	连带责任担保	一年	不超过1,500万元
合计	---	---	不超过28,500万元

截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 25,187 万元，占 2009 年 8 月 31 日经审计会计报表总资产的 16.20%，占 2009 年 8 月 31 日经审计会计报表净资产的 72.15%，不存在逾期担保。

《公司对外提供担保公告》全文刊登在2010年3月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

2、9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》全文刊登在2010年3月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》上。

3、9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》。

公司《内幕信息知情人管理制度》全文刊登在2010年3月27日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会  
2010年3月27日